

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300179248 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 660985		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	10,697,329.03	SALDO FINAL	10,744,932.14
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	47,603.11
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,697,329.03
INTERESES GENERADOS	47,603.11	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91076689 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		47,603.11	10,744,932.14
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :				
N/A				
MOVIMIENTOS EN ACLARACION				
N/A				
AJUSTES Y BONIFICACIONES				
N/A				